

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية إلى مساهمي بنك الإمارات للاستثمار (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. ("البنك") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 من خلال الحضور إلى المقر الرئيسي للبنك، الطابق 15 برج فيستفال، دبي فيستفال سيتي أو عبر تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

1. الموافقة بموجب قرار خاص على توزيع ما قيمته 44,251,461 درهم إماراتي من الاحتياطي الخاص للبنك وما قيمته 235,748,539 درهم إماراتي من الأرباح المحتجزة للبنك والبالغ مقدارها 280,000,000 درهم إماراتي، كأسهم منحة وإصدار 2,800,000 سهم منحة جديد بقيمة اسمية تبلغ 100 درهم إماراتي لكل سهم للمساهمين، مرونناً بالحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (6) (أ) أن النظام الأساسي للبنك لبيان الزيادة في رأس مال البنك بعد إصدار أسهم المنحة لتصبح كما يلي: "حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ (350,000,000 درهم) ثلاثمائة وخمسون مليون درهم إماراتي موزع على (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم، القيمة الاسمية لكل سهم (100 درهم) مائة درهم إماراتي. وتكون جميع أسهم البنك حالياً من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."
3. الموافقة بموجب قرار خاص على إضافة مادة جديدة 49ج إلى النظام الأساسي للتقيد بمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2021، على النحو التالي:
"يحق للمصرف المركزي:
أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته.
ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية."
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لإنفاذ قرارات الجمعية العمومية.

ملاحظات

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال البنك.
- يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانونياً (وفق متطلبات الفقرتين 1 و2 من المادة 40 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/م) لسنة 2020.
- للشخص الاعتباري ان يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/1/6.
- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 03 يناير 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وفي نفس المكان يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية المتوفرة بالصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minoriyu-investor-protection.aspx>
- بناء على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2022 تم تعيين السادة مكتب علي حبيب ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية والسادة مكتب الكيتوب للمحاماة والاستشارات القانونية كممثلين للمساهمين وتم تحديد آتباعهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/م) لسنة 2020.
- القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة
- لحضور الاجتماع عن بعد بإستعمال وسيلة التواصل عبر تطبيق "زوم":

<https://us02web.zoom.us/j/86570344873?pwd=ZEozL2VvQjIvek9KTWlYdVAVAwWStudz09>

Meeting ID: 865 7034 4873

Passcode: 716830

✂

توكيل خاص

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

السادة / بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع.

أنا/نحن المالك/المالكين للأسهم المذكورة أعلاه من أسهم بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. أفوض/نفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. المقرر انعقاده من خلال الحضور إلى المقر الرئيسي للطابق 15 برج فيستفال، دبي فيستفال سيتي أو عبر تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: